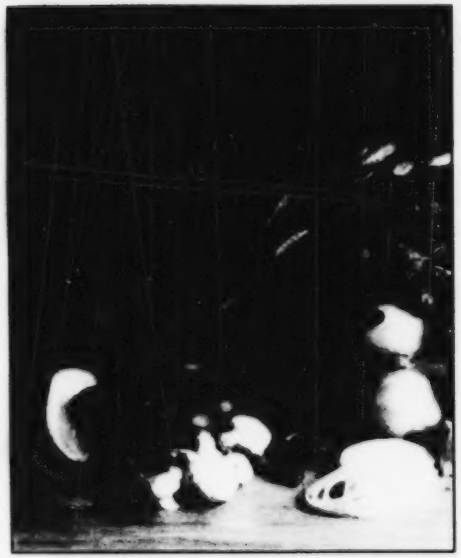
L'ÉVOLUTION DU SECTEUR MARAÎCHER AU QUÉBEC



Préparé par Suzelle Morin
avec la collaboration
de Marie-Claude Rioux
Direction des études économiques et
d'appui aux filières
24 janvier 2003

Ministère
de l'Agriculture,
des Pêcheries
et de l'Alimentation
Québec

SUJETS DE LA PRÉSENTATION

- Les marchés
- La production
- L'organisation de la mise en marché
- La transformation
- Les enjeux

106-0 5644 /

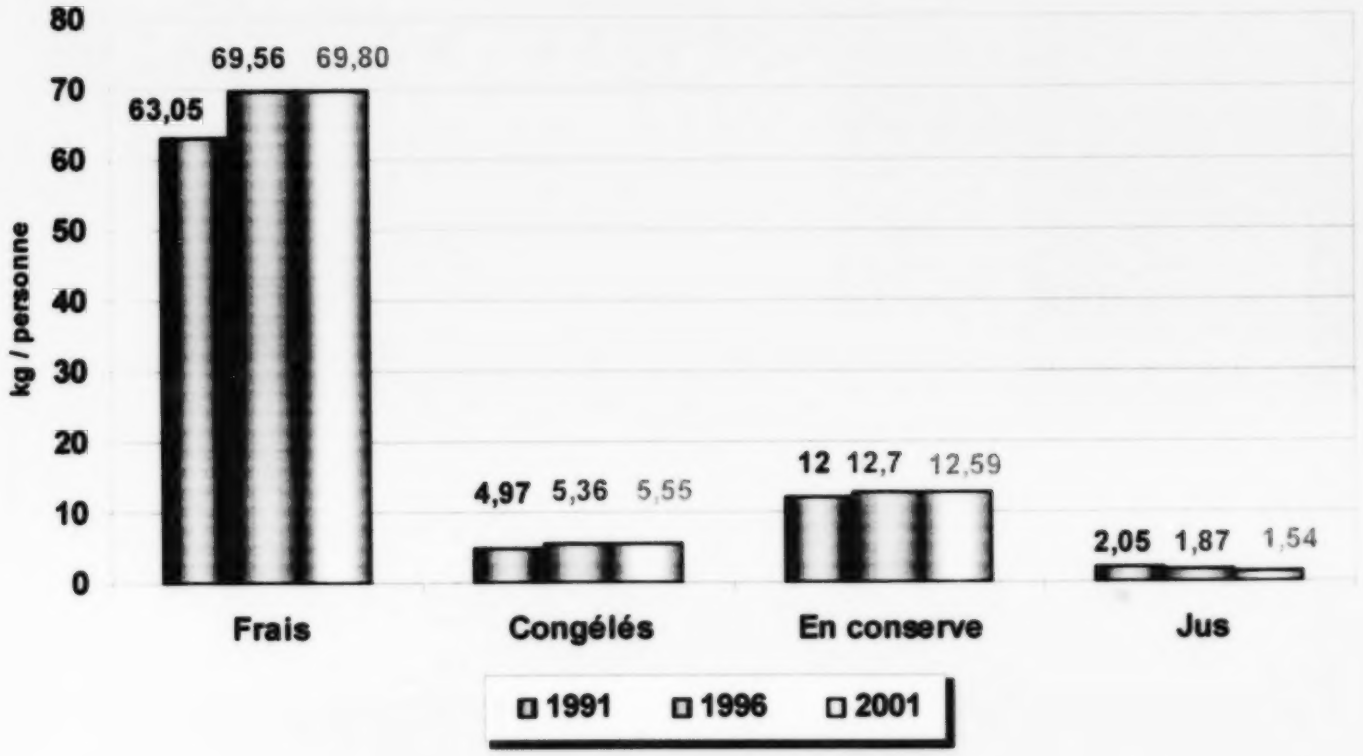
LES MARCHÉS

La consommation

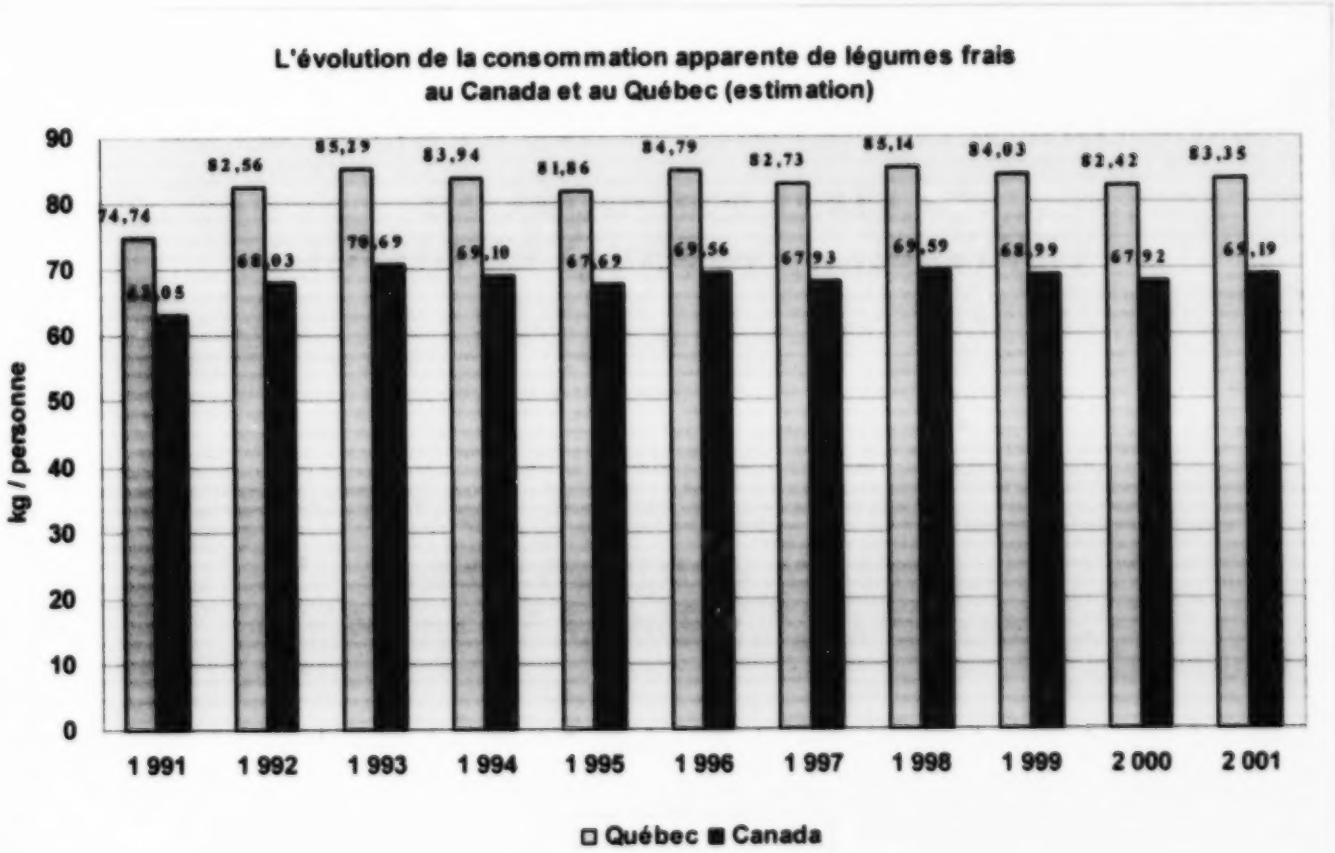
Les échanges commerciaux

La consommation

Évolution de la consommation apparente de légumes (excluant pommes de terre) au Canada
– par catégorie –



Évolution de la consommation apparente de légumes frais
- Canada et Québec (estimation) -



Différence de la consommation apparente de légumes frais

- *Québec (estimation) vs Canada* -

Supérieure		*Inférieure*	
✓ Rutabaga	(57,7 %)	✓ Panais	(-33,5 %)
✓ Concombre[1]	(50,5 %)	✓ Asperge	(-33,5 %)
✓ Maïs	(46,2 %)	✓ Betterave	(-33,5 %)
✓ Céleri	(38,2 %)	✓ Épinard	(-17,9 %)
✓ Haricot	(35,9 %)	✓ Pois	(-17,4 %)
✓ Laitue[1]	(29,8 %)		
✓ Piment[1]	(27,7 %)		
✓ Carotte[2]	(23,9 %)		
✓ Radis	(20,8 %)		
✓ Chou	(19,9 %)		
✓ Tomate[1]	(16,5 %)		
✓ Courge et citrouille	(15,3 %)		

(1) Incluant légumes de serre

(2) Incluant mini-carotte

Quels sont les légumes frais préférés des Québécois (estimation) ?

Légumes	*Consommation apparente*
	Kg / personne / année
✓ Laitue[1]	14,34
✓ Tomate[1]	9,67
✓ Carotte[2]	9,40
✓ Oignon sec et vert	8,27
✓ Concombre[1]	6,38
✓ Chou	5,11
✓ Céleri	4,68
✓ Maïs	4,18
✓ Piment[1]	4,12

(1) Incluant légumes de serre

(2) Incluant mini-carotte

Quelles sont les tendances québécoises de consommation de légumes frais?

Croissance			*Baisse*	
Courge et citrouille	(+ 17 %)	✓	Rutabaga	(- 4,3 %)
Concombre[1]	(+ 4,8 %)	✓	Maïs	(- 3,6 %)
Tomate[1]	(+ 4,4 %)	✓	Céleri	(- 2,2 %)
Pois	(+ 3,5 %)	✓	Carotte[2]	(- 1,3 %)
Piment[1]	(+ 3,4 %)			
Betterave	(+ 2,6 %)			
Panais	(+ 2,2 %)			
Oignon sec et vert	(+ 2,1 %)			

(1) Incluant légumes de serre
(2) Incluant mini-carotte

Quels sont les principaux facteurs d'influence ?

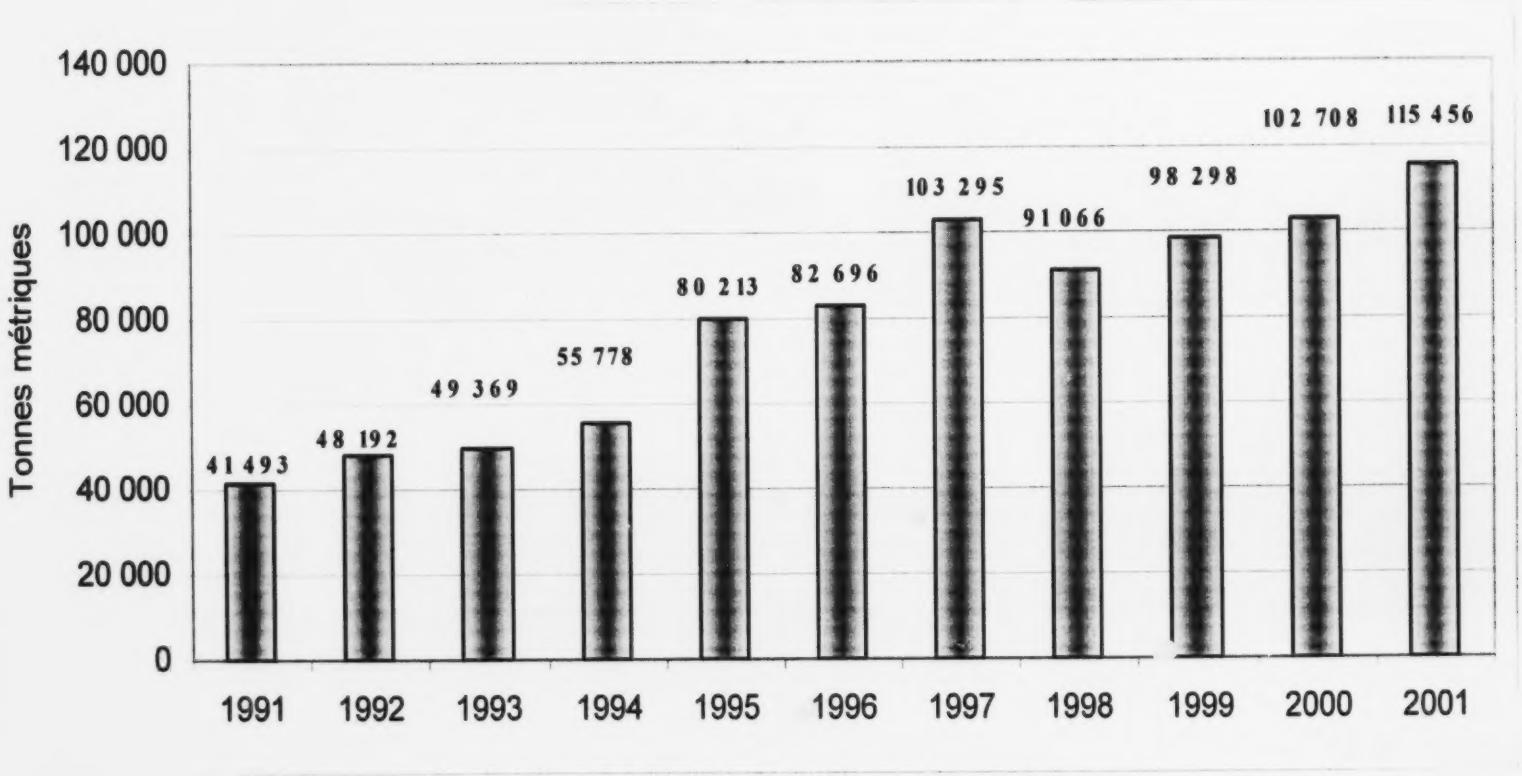
- Démographie
- Population vieillissante
- Diversité culturelle
- Dépenses alimentaires
- Comportement des marchés

Quelles seront les tendances de consommation alimentaire ?

- Santé et nutrition *(Aliments faibles en gras, nutraceutiques, etc.)*
- Variété *(Aliments nouveaux et ethniques)*
- Qualité et fraîcheur *(Meilleur qualité/prix)*
- Commodité *(Gestion du temps)*
- Préoccupation environnementale *(Aliments biologiques)*

Les échanges commerciaux

Comment ont évolué les exportations québécoises de légumes frais ?



Qui sont les consommateurs de légumes frais québécois sur les marchés d'exportation?

- ✓ États-Unis *(New-York, New-Jersey, Massachusetts, Pennsylvanie et Michigan)*
- ✓ Amérique du Sud et Union Européenne

Quels sont les principaux légumes frais exportés par le Québec ?

✓ Carotte[2]	(25,4 %)
✓ Chou	(21,5 %)
✓ Laitue[1]	(19,1 %)
✓ Oignon sec et vert	(13,9 %)
✓ Chou-fleur	(4,3 %)

(1) Incluant légumes de serre

(2) Incluant mini-carotte

Quelle est la tendance des exportations québécoises de légumes frais ?

Croissance

- ✓ Épinard
- ✓ Poireau
- ✓ Piment (doux et fort)[1]
- ✓ Concombre[1]
- ✓ Laitue[1]
- ✓ Oignon sec et vert
- ✓ Tomate[1]
- ✓ Chicorée
- ✓ Betterave
- ✓ Chou

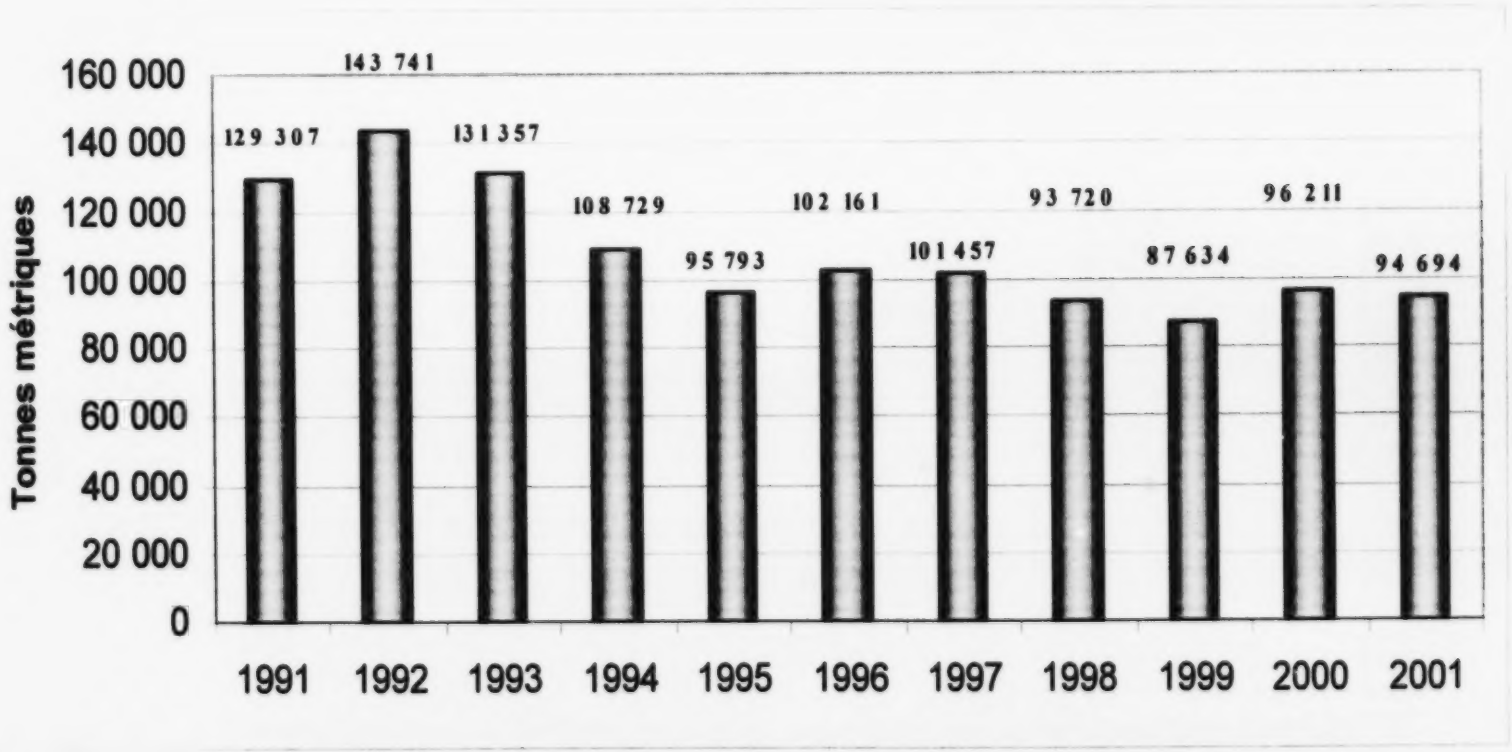
Baisse

- ✓ Rutabaga et navet
- ✓ Céleri
- ✓ Carotte[2]
- ✓ Ail

(1) Incluant légumes de serre

(2) Incluant mini-carotte

Comment ont évolué les importations québécoises de légumes frais ?



Qui sont les pays fournisseurs de nos importations de légumes frais?

- États-Unis *(Floride, Virginie, Californie, Georgie, New-Jersey)*
- Union Européenne
- Autres *(Mexique, Chine, Amérique du Sud)*

Quels sont les principaux légumes frais importés par le Québec ?

- Tomate[1] (21,7 %)
- Piment[1] (19,9 %)
- Maïs (6,4 %)
- Concombre et cornichon[1] (5,8 %)
- Laitue[1] (5,7 %)

(1) Incluant légumes de serre

Quelle est la tendance des importations québécoises de légumes frais ?

Croissance

- ✓ Asperge
- ✓ Betterave
- ✓ Chou
- ✓ Pois
- ✓ Piment[1]
- ✓ Tomate[1]

Baisse

- ✓ Céleri
- ✓ Chou-fleur
- ✓ Oignon sec et vert
- ✓ Carotte[2]
- ✓ Laitue[1]
- ✓ Brocoli
- ✓ Concombre et cornichon[1]
- ✓ Radis
- ✓ Maïs

(1) Incluant légumes de serre

(2) Incluant mini-carotte

LA PRODUCTION

Importance économique du secteur des légumes frais

- 30 % des recettes monétaires horticoles et 4 % de l'ensemble du secteur agricole - (186 M$)
- Hausse de 30 % des recettes en provenance des marchés (1991 vs 2001)
- 1 496 entreprises (- 35 % depuis 1993) et environ 6 % certifiées ou en voie de certification biologique (Montérégie, Estrie, Centre du Québec et Laurentides)

Importance économique du secteur des légumes frais (suite)

- 80 % du volume de production de l'ensemble des légumes (plutôt stable)

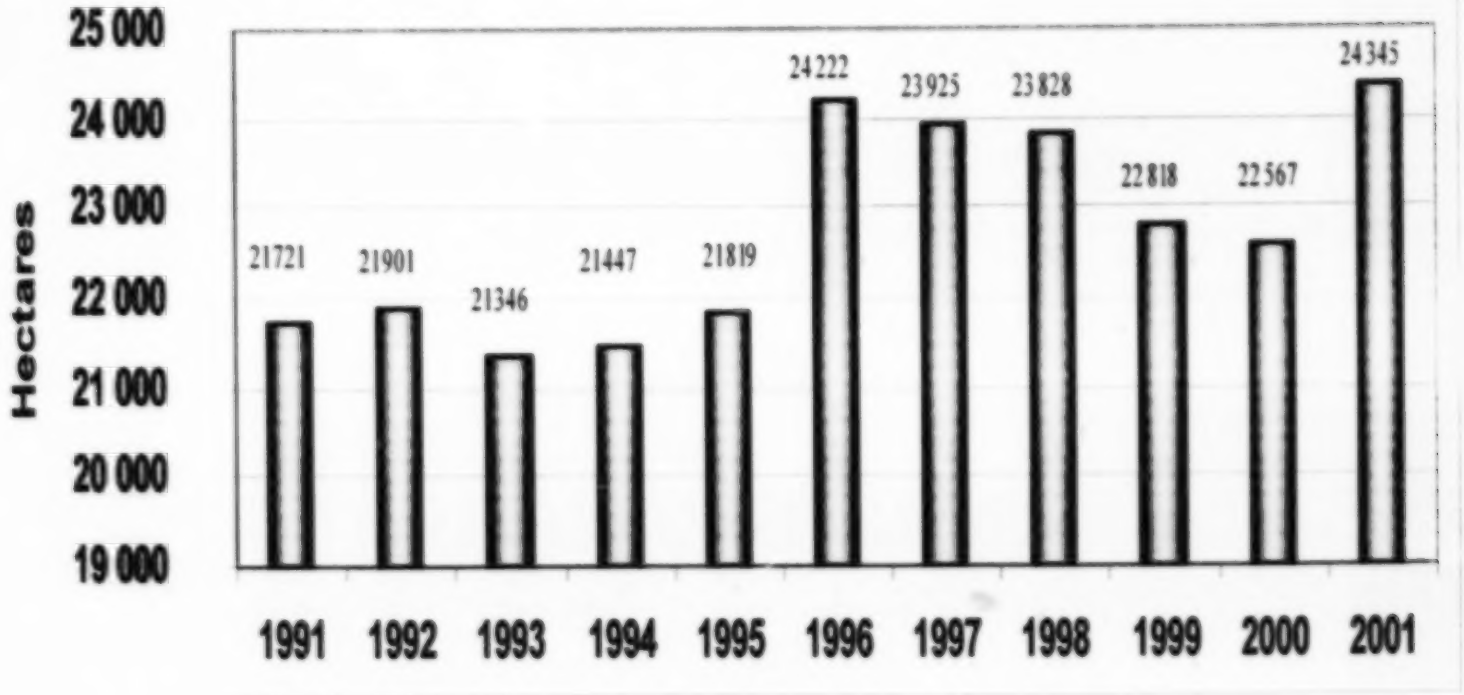
- Part de la production canadienne (Québec vs Canada):

- laitue	*(78,7 %)*	*- poivron*	*(51,8 %)*
- oignon vert	*(59,1 %)*	*- chou chinois*	*(48,9 %)*
- brocoli	*(58,7 %)*	*- carotte*	*(45,7 %)*
- concombre	*(56,9 %)*	*- maïs*	*(40,2 %)*
- chou	*(54,3 %)*		

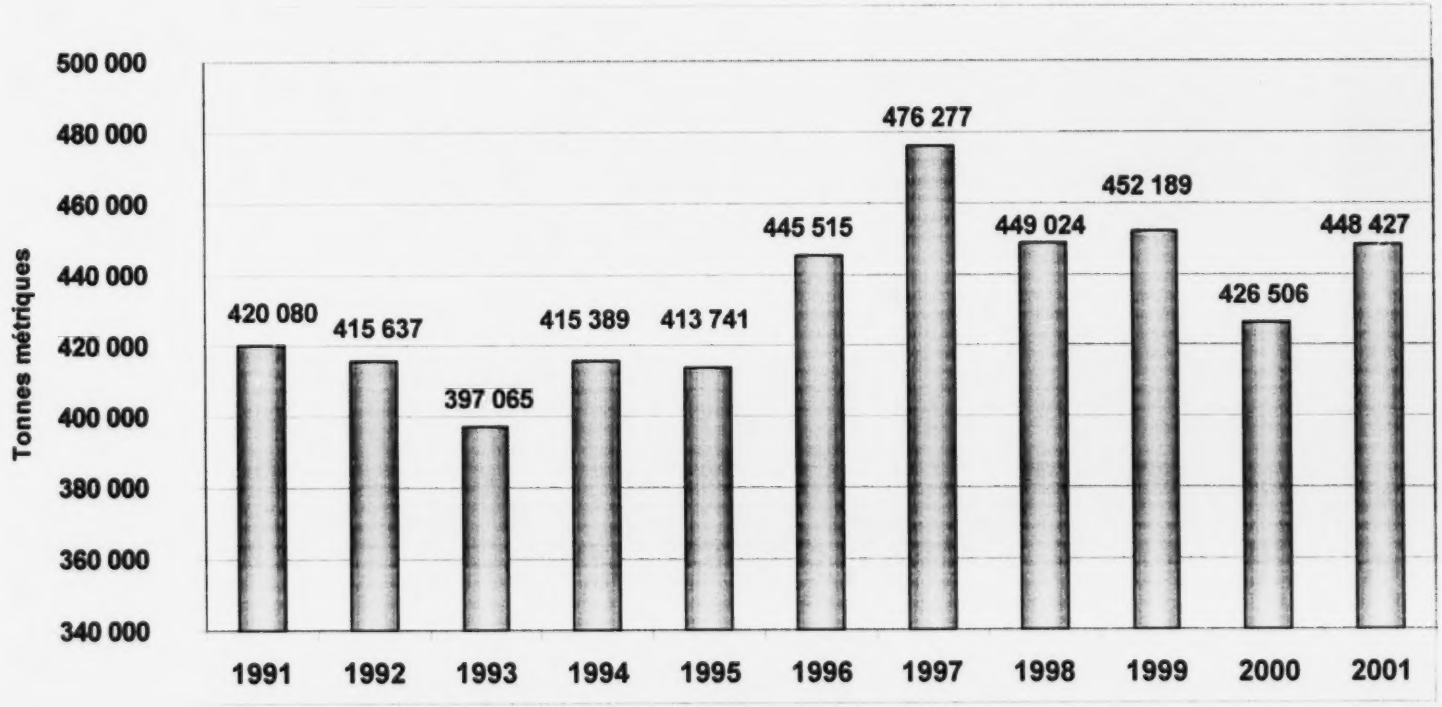
Quelles sont les principales régions productrices de légumes frais?

Principales régions productrices	*Part de la superficie provinciale*
✓ Montérégie	51,5 %
✓ Lanaudière	16,2 %
✓ Laurentides	8,8 %
✓ Québec	5,0 %
✓ Mauricie	4,4 %
✓ Centre du Québec	1,8 %

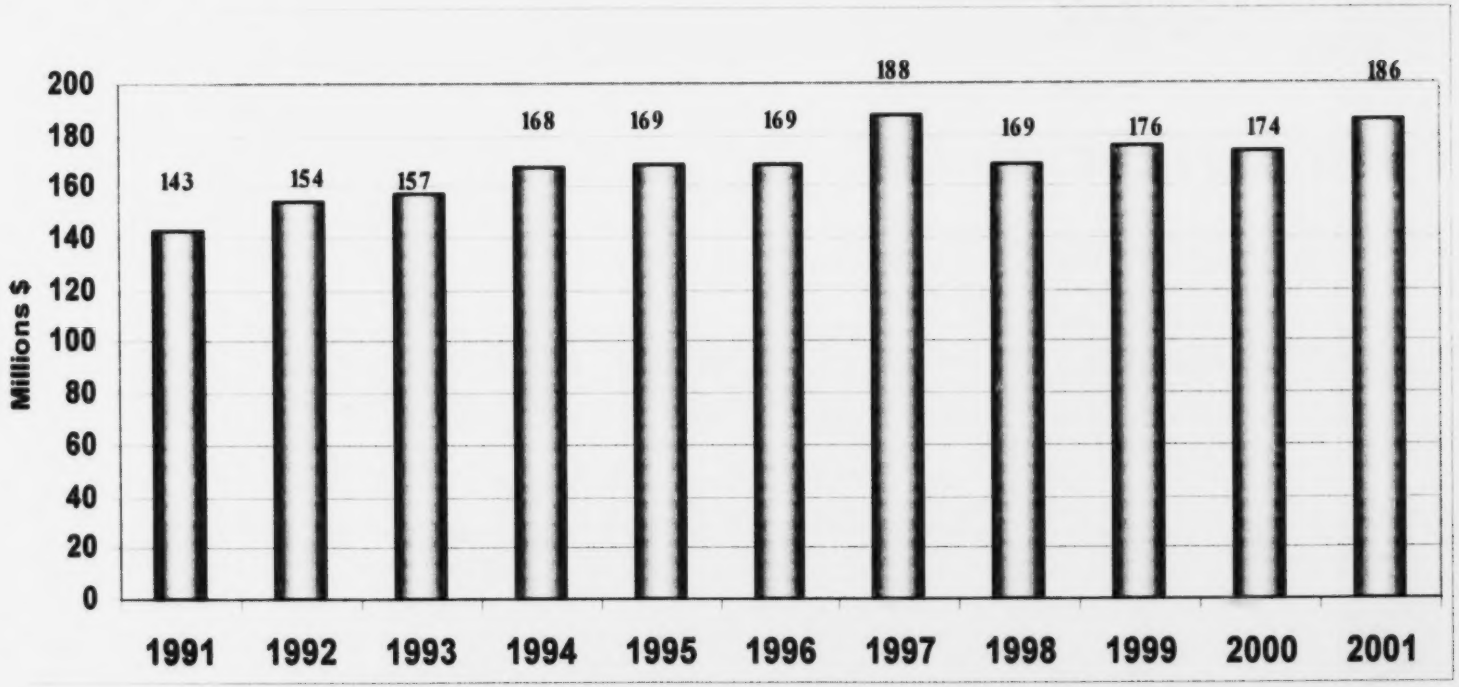
Comment ont évolué les superficies de légumes frais au Québec ?



Comment a évolué le volume de production de légumes frais au Québec ?



Comment a évolué la valeur de la production de légumes frais au Québec ?



Comment se comparent les productions de légumes frais québécoise et ontarienne ?

- Légère hausse (Québec)
- Diminution (Ontario)
- Québec vs Ontario:
  - *Superficie* *+ 18,2 %*
  - *Volume de production* *+ 28,7 %*
  - *Valeur à la ferme* *+ 28,9 %*

Les constats

- Hausse de la demande (+ 2,6 %)
  - *Consommation intérieure* *(+ 1,7 %)*
  - *Exportations* *(+ 10,8 %)*
- Légère hausse de l'offre intérieure
  - *Volume de production* (+ 0,7 %)
- Diminution des importations (- 3,1 %)
- Probablement une hausse des approvisionnements des autres provinces *(estimation - pas données disponibles)*

L'ORGANISATION DE LA MISE EN MARCHÉ

Au niveau de la production (pour le frais)

- Mise en marché non organisée collectivement
  - Prix est fonction de l'offre et de la demande
- Aucune inspection gouvernementale sur le marché intérieur
- Prix: hausse annuelle de 2 % (1991 à 2001)

Quels sont les légumes frais qui ont subi une hausse des prix aux producteurs au cours des trois dernières années (1999 à 2001) ?

- Concombre (13,5 %)
- Maïs (11,5 %)
- Céleri (7,3 %)
- Chou (6,3 %)
- Haricot (6,3 %)
- Laitue (6,0 %)
- Oignon sec (5,7 %)
- Brocoli (5,2 %)
- Betterave (3,7 %)
- Asperge (3,0 %)

Quels sont les modes de mise en marché ?

- Emballeurs (ex.: carottes - 78)
- Regroupements de producteurs
- Marché central et publics

Quels sont les circuits de distribution ?

- Grossistes et courtiers
- Distributeurs et détaillants
- Fruiteries
- Services alimentaires (HRI)

LA TRANSFORMATION

- Plus de 20 % de tous les légumes produits acheminés aux entreprises de transformation
- Principaux légumes destinés à la transformation: pois, haricot, maïs, concombre, carotte, rutabaga, chou, oignon, courge et citrouille, chou-fleur, céleri, poireau et tomate
- Principales entreprises de transformation :

Conserveries et congélation

- *Aliments Carrière inc.*
- *Kraft Canada inc. (Nabisco)*
- *Produits Ronald – Industrie Lassonde*
- *Corporation Alimentaire Whytes's Inc.*

Prêt-à-l'emploi

- Saladexpress (1995) inc.
- Tanimura and Antle (T&A)

LES ENJEUX

- Maintien ou augmentation de la consommation de légumes frais (intérieure et extérieure)
  - *connaissance des besoins des consommateurs*
  - *nouvelle présentation du produit*
  - *davantage d'efforts de R&D*
  - *nouveaux produits et créneaux de marché*

- Bonne qualité du produit
  - *système de contrôle de la qualité*
  - *sensibilisation des distributeurs*

- Préoccupation de coordination de la mise en marché

- Davantage de promotion

Merci !

Bonne saison 2003